

DESTINAZIONE:

Atti Segreteria/Prot.

Ufficio Ragioneria

Albo Pretorio

Segretario Comunale

Atti Area Vigilanza



Comune di Calatabiano

(Città Metropolitana di Catania)

Partita I.V.A. 00462070871

Piazza Vittorio Emanuele n° 32 – cap. 95011

tel. 095/7771061 – fax 095/645268

e-mail: poliziamunicipale@comune.calatabiano.ct.it

CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

D.R.A. n. 72 del 23.11.2016

DETERMINAZIONE R.G. N. 831 DEL 28.11.2016

Oggetto: liquidazione spesa fattura nr. 459/PA del 12.10.2016 di €. 1.744,60 relativa alla fornitura di un box blindato di contenimento per misuratore di velocità. **Cig: Z861B5C561.**

Il Responsabile dell'Area Vigilanza

RICHIAMATA la propria determinazione n. 50 del 28.09.2016, R.G. n. 659 del 30.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata impegnata la spesa di €. 1.744,60 ed affidato l'incarico della fornitura di cui all'oggetto alla C.I.TI.ESSE S.r.l. con sede in Via Parini, 3 - 22069 Rovellasca (CO);

VISTA la fattura nr. 459/PA del 12.10.2016 di €. 1.744,60 relativa alla fornitura di un box blindato di contenimento per misuratore di velocità, emessa dalla C.I.TI.ESSE S.r.l. con sede in Via Parini, 3 - 22069 Rovellasca (CO);

PRESO ATTO dell'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) il quale ha dettato nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, debbano versare direttamente all'Erario l'IVA addebitata loro dai fornitori;

PRESO ATTO:

- che il codice C.I.G. associato alla prestazione di servizio è il seguente: **CIG: Z861B5C561;**
- che è stata verificata la regolarità contributiva (DURC) e i restanti requisiti generali;
- che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; né sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado;
- che il responsabile Unico della Procedura di affidamento e di esecuzione del contratto in oggetto è il responsabile dell'Area Vigilanza Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone;

VISTA la determina sindacale n. 20 del 31.12.2015, con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile dell'Area Vigilanza;

VISTO l'art.35 del vigente regolamento di contabilità;

VISTO il D.lgs. 267/00;

VISTE le L.R. 23/98 e 30/2000;

DETERMINA

DI LIQUIDARE alla C.I.TI.ESSE S.r.l. con sede in Via Parini, 3 - 22069 Rovellasca (CO), tramite bonifico bancario C/O la Banca Intesa San Paolo S.p.A. codice IBAN: IT 72 00306 95174 11000 00011 007, la spesa di €. 1.744,60, a saldo della fattura nr. 459/PA del 12.10.2016, relativa alla fornitura di un box blindato di contenimento per misuratore di velocità.

DI DARE ATTO che in riferimento all'istruttoria e all'adozione del presente provvedimento non ricorrono situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con l'impresa interessata al procedimento, capace di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento; né sussistono tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di procedimento, con il/i soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado.

DI DARE ATTO che la presente fattura è soggetta al sistema dello split payment.

DI EMETTERE mandato di pagamento in favore della C.I.TI.ESSE S.r.l. con sede in Via Parini, 3 - 22069 Rovellasca (CO), P. Iva n. 00807520135, per €. **1.430,00** pari all'importo dell'imponibile relativo alla fattura nr. 459/PA del 12.10.2016 di €. 1.744,60 relativa alla fornitura di un box blindato di contenimento per misuratore di velocità.

DI DISPORRE il pagamento dell'iva per €. **314,60**, relativa alla predetta fattura, in favore dell'Erario secondo le modalità di cui alla L. n. 190/2014 e successivo decreto di attuazione.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di €. 1.744,60 al capitolo 20310501 Miss. 3 - Prog. 1 - Tit. 2 impegno n. 1050/2016 del bilancio 2016, in relazione all'impegno assunto con determinazione in premessa richiamata.

ALLEGARE alla presente la dichiarazione della ditta affidataria riguardante gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 e certificazione DURC.

TRASMETTERE la presente determinazione alla ditta affidataria, all'Ufficio segreteria, all'Ufficio Ragioneria, al Segretario capo, all'Ufficio notifiche, per quanto di competenza.

Il Responsabile del 1° Servizio - Comando
Isp. capo Alfio Limina



Il Responsabile dell'Area Vigilanza
Comm. Isp. Sup. Carmelo Paone

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria
Ai sensi e per gli effetti di cui:

- all'art.55, co.5, della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dall'art. 1, co.1, lett. l) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48/91;
- all'art.6 del regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n.13 del 05.04.2013;

appone, sul presente atto, il Visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa di

€ 1.744,60 del Bilancio 2016, sul Cap. 20310501 (Miss. 03 Progr. 01 Tit. 2) Imp. n. 1050/2016

Calatabiano lì, 30/09/2016

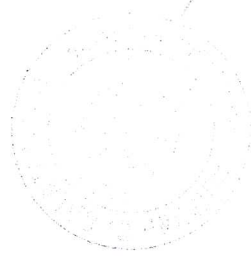
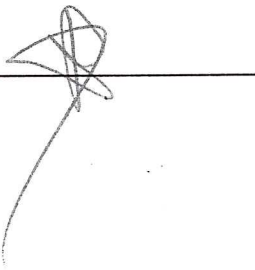
IL RESP. DELL'AREA ECON. – FINANZ.

Rag. Rosalba Pennino

NON COERENTE CON LE REGOLE
DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Calatabiano lì, 30/09/2016

Firma _____



FATTURA ELETTRONICA - VERSIONE 1.1

SOGGETTO EMITTENTE: TERZO

Trasmissione nr. 0001421116

Da: IT01641790702 a: WZZ9L9

Formato: SDI11

Telefono: 0874-60561

Mittente: CI.TI.ESSE SRL

Partita IVA: IT00807520135

Codice fiscale: 00807520135

Regime fiscale: Ordinario

Sede: VIA PARINI, 3 - 22069 - ROVELLASCA (CO) IT**Iscrizione nel registro delle imprese**

Provincia Ufficio Registro Imprese: CO

Numero di iscrizione: 166806

Capitale sociale: 0.00

Stato di liquidazione: non in liquidazione

Recapiti:

Telefono: 0296343686

Fax: 0296344347

E-mail: info@cityesse.com

Terzo intermediario soggetto emittente:

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT01641790702

Codice Fiscale: 01641790702

Cessionario/committente: COMUNE DI CALATABIANO

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00462070871

Codice Fiscale: 00462070871

Sede: PIAZZA VITTORIO EMANUELE 32 - 95011 - CALATABIANO (CT) IT**FATTURA NR. 459/PA DEL 12/10/2016**

Importo totale documento:

1.744,60 (EUR)

Importo da pagare entro il 30/11/2016:

1.430,00 (EUR)

Causale: FATTURA DIFFERITA

Riassunto dettagli fattura

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
----------------	-------------	----------	--------------	-----------------------	---------------------	--------------	-----------------------

Dettaglio doc.	Descrizione	Quantità	Unità misura	Valore unitario (EUR)	Valore totale (EUR)	Aliquota IVA	Altri dati gestionali
2	N. 1 BOX DI CONTENIMENTO mod. "VELOBOX", realizzato in acciaio a doppia camera, resistente agli urti ed agli atti vandalici con oblò di ripresa trasparenti anti sfondamento in policarbonato. Montaggio e regolazione delle apparecchiature estremamente facilitato attraverso porta a scorrimento ad altezza d'uomo. Nella parte superiore è inserito un dispositivo fotovoltaico a led che ne segnala la presenza anche di notte. Estremamente visibile con alto potere dissuasivo. Montaggio semplice su marciapiede o base solida a mezzo di barre filettate e ancoraggio chimico. Compresi supporti per le telecamere/foto camere e del misuratore.. Colore arancio. Dimensioni: 45x82x160 cm Peso: Kg 100 Installazione compresa su plinti già esistenti.	1.00	N.	1350,000000	1.350,00	22,00%	Tipo: Des_prec Testo: Da DDT 555 del 03/10/2016
3	SPESE DI TRASPORTO	1.00	N.	80,000000	80,00	22,00%	Tipo: Note Testo: IVA versata dal committente ai sensi dell'art. 17-ter D.P.R. Tipo: Note Testo: 633/1972 - scissione dei pagamenti

Dati generali

Tipologia	Documento	Data	CIG
Ordine d'acquisto	3179225	30/09/2016	Z861B5C561

Documento di trasporto (DDT)

Numero DDT	Data DDT	Numero linea di fattura
555	03/10/2016	2
555	03/10/2016	3

IVA	Spese acc. (EUR)	Impon./Importo (EUR)	Imposta (EUR)	Esigibilità
22.00%	0,00	1.430,00	314,60	Scissione dei pagamenti

Pagamento**Pagamento completo**

Modalità	Importo (EUR)	entro il	Istituto	IBAN	ABI	CAB
Bonifico	1.430,00	30/11/2016	INTESA SANPAOLO SPA	IT720030695174 1100000011007	03069	51741